2.pielikums

informatīvajam ziņojumam „Par psiholoģiskā atbalsta

pakalpojuma izveidi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu

 un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām

 ar speciālajām dienesta pakāpēm”

**Pārskats par plānotajiem izdevumiem veselības aprūpei un pabalstu izmaksai amatpersonām**

**ar speciālajām dienesta pakāpēm un budžeta izpildi**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pasākums | EKK | 2015.gada plāns (precizēts saskaņā ar 17.09.2015. MK rīkojumu Nr.568) | 2015.gada izpilde (uz 01.10.2015.) | Plānotais līdzekļu atlikums līdz 2015.gada beigām | Precizētais plāns 2015.gadam | Precizēto izdevumu 2015.gadam aprēķins | Neizlietotais finansējums (+), papildu nepieciešamais finansējums (-) 2015.gadam  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (3-4) | 6 | 7 | 8 (3-6) |
|   |   | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 2015 |
| *euro* | *euro* | *euro* | *euro* |  | *euro* |
| **1.Amatpersonu ar SDP veselības aprūpe kopā** |  | **2 712 670**  | **1 743 300**  | **969 370**  | **2 506 360** |  | **206 310** |
| **1.1.Kompensācijām amatpersonām (EKK 1228)**, tajā skaitā: | **1228** | **1 545 342**  |  **938 398**  | **606 944** | **1 345 057**  |  | **200 285**  |
| par maksas medicīniskajiem pakalpojumiem un pacientu iemaksām | 1228 | 548 505  | 345 431  | 203 074  | 495 083  | 970\* x 39,57 *euro\*\** x 9 mēn. + 970\* x 39,57 *euro\*\** x 3 mēn. x 1,3\*\*\* = 495 083 *euro* | 53 422  |
| par vakcinācijas izdevumiem | 1228 | 53 795  | 33 949  | 19 846  | 48 666  | 106\* x 35,59 *euro\*\** x 9 mēn. + 106\* x 35,59 *euro\*\** x 3 mēn. x 1,3\*\*\* = 48 666 *euro* | 5 129  |
| par zobārstniecības izdevumiem | 1228 | 818 209  | 482 031  | 336 178  | 690 953  | 816\* x 65,64 *euro\*\** x 9 mēn. + 816\* x 65,64 *euro\*\** x 3 mēn. x 1,3\*\*\* = 690 953 *euro* | 127 256  |
| par medikamentiem | 1228 | 124 833  | 76 987  | 47 846  | 110 355  | 446\* x 19,20 *euro\*\** x 9 mēn. + 446\* x 19,20 *euro\*\** x 3 mēn. x 1,3\*\*\* = 110 355 *euro* |  14 478  |
| **1.2.Veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai ārstniecības iestādēm (EKK 2234),** tajā skaitā: | **2234** | **1 167 328**  | **804 902**  | **362 426**  | **1 161 303**  |  | **6 025**  |
| par obligātajām veselības pārbaudēm | 2234 | 700 790  | 491 661  | 209 129  | 700 790  |  Prognoze, ņemot vērā obligāto veselības pārbaužu skaita pieaugumu (2014.gadā - vidēji mēnesī 1 358 pārbaudes, 2015.gadā (astoņos mēnešos) - vidēji mēnesī 1 440 pārbaudes).  | 0  |
| par pacientu iemaksām | 2234 | 164 054  | 115 001  | 49 053  | 153 335  |  115 001 *euro* (apgūtais finansējums 9 mēnešos) / 9 mēn. x 12 mēn. = 153 335 *euro*.  | 10 719  |
| par rehabilitācijas pakalpojumiem | 2234 | 38 158  | 32 139  | 6 019  | 42 852  |  32 139 *euro* (apgūtais finansējums 9 mēnešos) / 9 mēn. x 12 mēn. = 42 852 *euro*.  | -4 694  |
| par maksas operācijām un izmeklējumiem | 2234 | 264 326  | 166 101  | 98 225  | 264 326  |  Prognoze, ņemot vērā, ka 2015.gada 9 mēnešos apgūts finansējums 63 % no 2015.gada precizētā plāna.  | 0  |
| **2. Atvaļināto amatpersonu veselības aprūpe kopā** |  | **6 670** | **17**  | **6 653**  | **5 770**  |  | **900**  |
| 2.1.Veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai ārstniecības iestādēm par atvaļinātajām amatpersonām (EKK 2234) | 2234 | 1 000  | 17  | 983  |  100  |  Prognoze, ņemot vērā, ka 2015.gada 9 mēnešos apgūts finansējums 0,017 % no 2015.gada precizētā plāna.  | 900  |
| 2.2.Kompensācijām atvaļinātajām amatpersonām (EKK 6239) | 6239 | 5 670  | 0 | 5 670  | 5 670  |  Pārdale netiek plānota.  | 0  |
| **3. Nelaimes gadījuma pabalsti kopā** |  | **313 802**  | **224 245**  | **89 557**  | **308 454**  |  | **5 348**  |
| **3.1.Vienreizējs pabalsts sakarā ar ievainojumu vai citādu kaitējumu veselībai, kas gūts, pildot ar dzīvības vai veselības apdraudējumu saistītus dienesta pienākumus, ja invaliditāte nav noteikta, (IKK 1228), tajā skaitā** | **1228** | **155 360**  | **126 000**  | **29 360**  | **174 667**  |  | **-19 307**  |
| smaga veselības bojājuma gadījumā | 1228 | 20 000  | 10 000  | 10 000  | 20 000  |  2 gadījumi gadā x 10 000 *euro* (pabalsta apmērs) = 20 000 *euro*  | 0  |
| vidēji smaga veselības bojājuma gadījumā | 1228 | 119 520  | 99 800  | 19 720  | 133 067  | 99 800 *euro* (apgūtais finansējums 9 mēnešos) / 9 mēn. x 12 mēn. = 133 067 *euro*. | -13 547  |
| viegla veselības bojājuma gadījumā | 1228 | 15 840  | 16 200  | -360  | 21 600  |  16 200 *euro* (apgūtais finansējums 9 mēnešos) / 9 mēn. x 12 mēn. = 21 600 *euro*.  | -5 760  |
| **3.2.Vienreizējs pabalsts sakarā ar ievainojumu vai citādu kaitējumu veselībai, kas gūts, pildot ar dzīvības vai veselības apdraudējumu saistītus dienesta pienākumus, ja invaliditāte ir noteikta (EKK 6239)** | ***6239*** | **25 573** | **25 573** | **0** | **25 573** | Izmaksāts pabalsts amatpersonai, kura neatrodas dienestā (II grupa 35 573 *euro* - 10 000 *euro* (izmaksāti 2014.gadā) = 25 573 *euro*)Pārdale netiek plānota. | **0** |
| **3.3.Vienreizējs pabalsts sakarā ar ievainojumu vai citādu kaitējumu veselībai, kas nav saistīts ar dzīvības vai veselības apdraudējumu saistītu dienesta pienākumu pildīšanu, ja invaliditāte nav noteikta (IKK 1228), tajā skaitā** | **1228** | **38 640**  | **34 500**  | **4 140**  | **46 000**  |  | **-7 360**  |
| smaga veselības bojājuma gadījumā | 1228 | 0 | 0 | 0 | 0 |  Prognoze: pabalsts netiks izmaksāts.  | 0 |
| vidēji smaga veselības bojājuma gadījumā | 1228 | 36 000 | 30 000 | 6 000 | 40 000 |  30 000 *euro* (apgūtais finansējums 9 mēnešos) / 9 mēn. x 12 mēn. = 40 000 *euro*.  | -4 000  |
| viegla veselības bojājuma gadījumā | 1228 | 2 640 | 4 500 | -1 860 | 6 000 |  4 500 *euro* (apgūtais finansējums 9 mēnešos) / 9 mēn. x 12 mēn. = 6 000 *euro*. | -3 360  |
| **3.4.Vienreizējs pabalsts sakarā ar ievainojumu vai citādu kaitējumu veselībai, kas nav saistīts ar dzīvības vai veselības apdraudējumu saistītu dienesta pienākumu pildīšanu, ja invaliditāte ir noteikta (IKK 1228), tajā skaitā** | **1228** |  **49 802**  | **17 787**  | **32 015**  | **17 787**  |  | **32 015**  |
| I invaliditātes grupa | 1228 | 0 | 0 | 0 | 0 |  Prognoze: pabalsts netiks izmaksāts. | 0 |
| II invaliditātes grupa | 1228 | 35 573  | 17 787 | 17 786 | 17 787 | 1 gadījums gadā x 17 786,5 *euro* (pabalsta apmērs) = 17 787 *euro* | 17 786 |
| III invaliditātes grupa | 1228 | 14 229 | 0 | 14 229 | 0 | Prognoze: pabalsts netiks izmaksāts. | 14 229 |
| **3.5.Vienreizējs pabalsts sakarā ar amatpersonas nāvi, kas nav saistīta ar dzīvības vai veselības apdraudējumu saistītu dienesta pienākumu pildīšanu (IKK 6239)** | **6239** | **44 427**  | **20 385**  | **24 042**  | **44 427**  |  Prognoze, ņemot vērā, ka 2015.gada 8 mēnešos apgūts finansējums 23 % no 2015.gada plāna (1 gadījums) un ir pieejama informācija, ka tiek gatavoti dokumenti vēl vismaz viena pabalsta izmaksai.  | **0**  |
| **KOPĀ** |  | **3 033 142**  | **1 967 562** | **1 065 580**  | **2 820 584**  |  | **212 558**  |
| REZERVE | 1228 | 60 905  |   | 60 905  | 0 |  Prognoze, ņemot vērā to, ka izdevumus nav iespējams precīzi saplānot.  | 60 905 |
| REZERVE | 2234 | 55 759  |   | 55 759  | 0 |  Prognoze, ņemot vērā to, ka izdevumus nav iespējams precīzi saplānot.  | 55 759 |
| **Pavisam KOPĀ** |  | **3 149 806**  | **1 967 562**  | **1 182 244**  | **2 820 584** |  | **329 222** |

\* vidējais gadījumu skaits mēnesī (dati par 2015.gada deviņiem mēnešiem (janvāris - septembris))

\*\* vidējais kompensācijas apmērs *euro* (dati par 2015.gada deviņiem mēnešiem (janvāris - septembris))

\*\*\*koeficients, jo gada pēdējos mēnešos tiek iesniegti vairāk iesniegumi par kompensāciju piešķiršanu.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rādītājs | Izdevumu EKK | 2015.gada plāns (precizēts saskaņā ar 17.09.2015. MK rīkojumu Nr.568) | 2015.gada izpilde (uz 01.10.2015.) | Plānoto līdzekļu atlikums līdz 2015.gada beigām | Precizētais plāns 2015.gadam | Neizlieto-tais finan-sējums 2015. gadam  | Pārdalāmais finansējums |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2016.gadam | 2017.gadam | 2018.-gadam un turpmāk katru gadu |
| *euro* | *euro* | *euro* | *euro* | *euro* | *euro* | *euro* | *euro* | *euro* | *euro* |
| Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 1228 | 1 850 049  | 2 883 815 | 2 883 815 | 1 116 685  | 733 364  | 1 583 511 | 266 538 | 244 489 | 191 496 | 191 496 |
| Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi darba ņēmējiem | 2234 | 1 224 087  | 1 374 126 | 1 374 126 | 804 919  | 419 168  | 1 161 403 | 62 684 | 0 | 0 | 0 |
| Pārējie valsts pabalsti un kompensācijas | 6239 | 75 670  | 75 670 | 75 670 | 45 958  | 29 712  | 75 670  | 0  | 0 | 0 | 0 |
| **KOPĀ** |  | **3 149 806**  | **4 333 611** | **4 333 611** | **1 967 562**  | **1 182 244**  | **2 820 584** | **329 222** | **244 489** | **191 496** | **191 496** |

Neizlietoto finansējumu 2015.gadam **329 222** *euro* apmērā plānots pārdalīt:

* **88 452** *euro* psiholoģiskā atbalsta sniegšanai nepieciešamajai materiāltehniskajai bāzei (saskaņā ar šo protokollēmuma projektu);
* **240 770** *euro* citiem pasākumiem (tiks sagatavots Ministru kabineta lēmums par apropriācijas pārdali).

Iekšlietu ministrs R.Kozlovskis

Vīza:

valsts sekretāre I.Pētersone–Godmane

22.10.2015 8:33

1301

I.Misus, 67829852

irena.misus@iem.gov.lv